



Tháng 8/2004 UBND, thành phố đã quyết định chuyển Công ty Xuân Hoà thuộc Sở công nghiệp Hà Nội thành “Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà”.

Tháng 12 năm 2012, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quyết định số 5643/QĐ-UBND về việc đổi tên Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hoà, đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên nội thất Xuân Hoà.

Ngày 16 tháng 09 năm 2015, Công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu; chuyển công ty TNHH một thành viên nội thất Xuân Hoà thành công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Ngày 02/11/2015, Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy CNĐKKD CTCP số 2500161922 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

- Các sự kiện khác:

Ngày 17/02/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 771/UBCK-GSĐC về chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

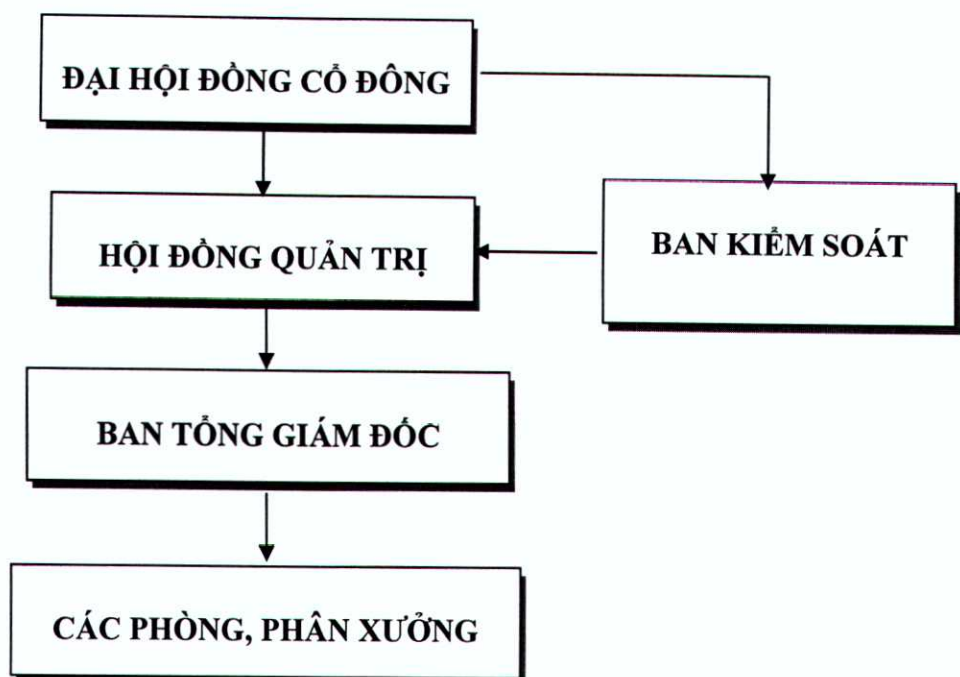
Ngày 14/12/2016 Công ty thay đổi và phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới, với slogan: “Mãi gắn bó, mãi bền lâu” đã tạo hiệu ứng hình ảnh tốt cho hình ảnh sản phẩm của công ty.

### **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam sản xuất và kinh doanh trang thiết bị nội thất văn phòng, trường học, gia đình, bệnh viện, công cộng...

- Địa bàn kinh doanh: Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Xuân Hoà – Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý** **Mô hình quản trị.**





**- Cơ cấu bộ máy quản lý.**

**Đại hội đồng cổ đông:** Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

**Hội đồng quản trị:** gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty:

**Ban Giám đốc gồm 02 thành viên:**

+ Tổng Giám đốc Công ty: 01 người

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty: 01 người

**Ban kiểm soát gồm 03 thành viên,** do Đại hội đồng cổ đông bầu: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

**Các Phòng ban nghiệp vụ:** gồm 16 phòng ban, phân xưởng.

**4. Định hướng phát triển**

**Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	So sánh KH 2018/ 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	468	120%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	55	51,7%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	92,6%

**Các biện pháp thực hiện:**

Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cụ thể hóa quá trình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018, Với kim chỉ nam "*Lấy khách hàng làm trung tâm*", dựa trên 02 chiến lược đã hoạch định:

*Chiến lược 1:*

Xây dựng hệ thống marketing và bán hàng chuyên nghiệp.

*Chiến lược 2:* Tối đa hóa nguồn lực để giảm giá thành, tăng sức mạnh cạnh tranh.

Với kim chỉ nam: "*Lấy khách hàng làm trung tâm*"

Công ty tập trung vào các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực như sau:

+ Duy trì và phát triển các khách hàng gia công, xuất khẩu truyền thống, đồng thời tìm kiếm và phát triển thêm các khách hàng mới.

+ Tăng cường đào tạo cho các nhân viên bán hàng về nhận thức sản phẩm của công ty, đồng thời nâng cao kỹ năng bán hàng của các nhân viên.

+ Xây dựng một chính sách hỗ trợ bán hàng một cách dài hạn.

+ Mở rộng thêm các showroom để tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm của công ty đến người tiêu dùng.

**Marketing:**

+ Tiếp tục đầu tư, tăng chi phí cho công tác marketing, từ đó nâng cao hình ảnh thương hiệu sản phẩm của công ty.

+ Đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên Marketing để từ đó hình thành một đội ngũ Marketing chuyên nghiệp.

**Sản phẩm:**

+ Tiến hành rà soát lại sản phẩm, loại bỏ những sản phẩm số lượng tiêu thụ ít, kém hiệu quả.

+ Cải tiến sản phẩm truyền thống để hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh, tăng số lượng bán.

+ Phát triển sản phẩm mới, bổ sung đầy đủ vào giỏ sản phẩm của Công.

**Chính sách giá, dịch vụ:**

+ Rà lại toàn bộ hệ thống giá bán sản phẩm, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường

+ Chấn chỉnh lại hệ thống phân phối.

**Công tác cung ứng vật tư:**

- Rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng hiện có

- Tìm kiếm bổ sung, khai thác nguồn cung ứng mới với chi phí, giá thành hợp lý.

**Công tác quản lý sản xuất:**

Tập trung vào vào các định hướng sau:

+ Tiếp tục cải tiến hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho toàn bộ các vị trí trong toàn Công ty làm đòn bẩy hiệu quả công việc;

+ Áp dụng hệ thống quản lý sản xuất TPS để tăng cường công tác chất lượng, giảm thiểu chi phí trong sản xuất; giảm thời gian giao hàng cho khách, rút ngắn thời gian sản xuất.

**Công tác khác:**

- Duy trì công tác đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công.

- Phát huy các hoạt động phong trào, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty: phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào "Sáng kiến, sáng tạo", "An toàn vệ sinh lao động - PCCN", phong trào "Công nhân giỏi" ...

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty.

- Duy trì thực hiện tốt các quy chế, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá Doanh nghiệp.



## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	SS TH 2017/ 2016 (%)	SS TH 2017/ KH 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	366,896	389,000	389,319	106.1	100,1
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64,087	63,200	106,445	166.09	168.4
3	Chia cổ tức	%	3.0	5.0	27.0	900	540

- Doanh thu và thu nhập khác của năm 2017 đạt mục tiêu đề ra, tăng trưởng 6,2% so với năm 2016.

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### Danh sách Ban điều hành:

#### 1. Chủ tịch HĐQT - Ông Đào Đức Chính

Họ và tên: Đào Đức Chính

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/3/1961

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Sở hữu cá nhân: 398.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 1.89 %

(Cổ phần đại diện cho công ty cổ phần VAC Việt Nam: 5.427.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 25.72%)

#### 2. Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty – Ông Lê Duy Anh

Họ và tên: Lê Duy Anh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/04/1973

Nơi sinh: Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty

Sở hữu cá nhân: 402.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 1.91 %

### **3. Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty – Bà Đặng Thanh Thùy**

Họ và tên: Đặng Thanh Thùy  
Giới tính: Nữ  
Ngày sinh: 09/10/1975  
Nơi sinh: Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên  
Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Phó Tổng giám đốc.

Sở hữu cá nhân: 225.500 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 1.07 %

### **4. Thành viên HĐQT – Ông Đoàn Hương Sơn**

Họ và tên: Đoàn Hương Sơn  
Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 17/08/1973  
Nơi sinh: Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Sở hữu cá nhân: 2.507.323 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 11.89%

### **5. Thành viên HĐQT - Ông Lê Việt Bằng**

Họ và tên: Lê Việt Bằng  
Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 20/10/1971  
Nơi sinh: TP Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Sở hữu cá nhân: 101.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0.48 %.

**Tổng số Cán bộ công nhân viên hiện nay của Công ty: 550 người**

**- Các chính sách về lao động của Công ty có những điểm chính sau:**

Việc trả lương thực hiện theo quy chế trả lương trả thưởng của Công ty theo mức độ hoàn thành và độ phức tạp của công việc.

Thực hiện tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ theo chế độ chính sách quy định của nhà nước.

Về tiền thưởng: theo quy định của nhà nước và quy chế, thỏa ước lao động tập thể của Công ty. Kế hoạch cụ thể về Quỹ lương của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Giám đốc theo đúng quy định hiện hành.

Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch kinh doanh và tình hình cụ thể của quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ có chế độ



lương, thưởng thích hợp để kích thích lực lượng lao động, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mặt tài chính của cán bộ công nhân viên.

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động và các chính sách của Công ty.

Nhằm tạo ra tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong Công ty cùng nhau phấn đấu hoàn thành mục tiêu Công ty, Ban giám đốc Công ty đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa các đơn vị trong Công ty như: Hoạt động nói chuyện chuyên đề nhân ngày 08-3 và 20-10; Giải bóng chuyền hơi nhân dịp tháng công nhân; trao quà cho con em CBCNV Công ty có thành tích cao trong năm học; Tổ chức đêm hội rằm trung thu; Hội diễn văn nghệ nhân ngày truyền thống Công ty; Lễ hội gói bánh trưng tết, Hội thi kéo co ...

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Đầu tư lớn: không có

b. Công ty liên kết: Công ty TBHN Hà Nội mang lại cho Công ty năm 2017 là: 53.468 tỷ đồng. Tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội đều rất tốt, hiệu quả rõ rệt. Một phần cũng vì đặc thù là Công ty thuộc chuỗi cung ứng trong hệ thống của Toyota toàn cầu nên mức độ phát triển vững chắc và ổn định.

### 4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm/ %
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản	320.779.676.144	370.388.085.813	15.46%
Doanh thu thuần	366.895.702.651	389.318.989.397	6.11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/	65.746.684.841	119.828.138.693	82.26%
Lợi nhuận khác	1.261.479.643	-12.505.859	(100.99)%
Lợi nhuận trước thuế	67.008.164.484	119.815.632.834	78.81%
Lợi nhuận sau thuế	64.087.301.237	106.445.475.316	66.09%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3%	27%	800%
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

Số liệu tài chính năm 2017 là số liệu của kỳ Kế toán từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017.

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất

*b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Ghi chú</b>
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn			
+ Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2.287	2.673	
-Hệ số thanh toán nhanh			
+ Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	1.2422	2.052	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,337	0,2597	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,509	0,3508	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,165	4.990	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,144	1.051	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,1746	0.2734	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,3015	0.3882	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,1998	0.2873	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.	0,1792	0.3077	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a. Cổ phần: Tổng số cổ phần của Công ty: 21.096.500 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần chuyển nhượng tự do: 14.377.000 cổ phần

- Cổ phần hạn chế quyền chuyển nhượng: 6.719.500 cổ phần



**b. Cơ cấu cổ đông Công ty**

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
I	Cổ đông trong nước	457	21.096.500	100%
1	Tổ chức	2	5.727.000	27.15%
2	Cá nhân	455	15.369.500	72.85%
II	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
	Tổ chức	-	-	-
	Cá nhân	-	-	-

**c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Tổng số cổ phần đã phát hành cho người lao động theo chương trình lựa chọn: 996.500 Cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là 9.965.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

Ngày 02/11/2017 Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh phúc đã cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần 4 với vốn điều lệ là: 210.965.000.000 đồng (vốn điều lệ tăng từ 201.000.000.000 lên 210.965.000.000 đồng).

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

**6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

TT	Nguyên vật liệu thô/hóa chất/ nhiên liệu	ĐVT	Số lượng/tháng
1	Ống thép các loại	Kg	926.129
6	Gỗ các loại	Tám	5.407
9	Nguyên liệu khác	Kg	42.400

**6.2. Tiêu thụ năng lượng:**

- Năng lượng Công ty sử dụng trực tiếp: Gas, dầu.
- Công ty áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn để tiết kiệm năng lượng.

**6.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:** Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam luôn tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đưa ra các biện pháp áp dụng nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tới môi trường.

**6.4. Chính sách liên quan đến người lao động:**

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
  - Số lao động trung bình năm 2017: 547 lao động
  - Thu nhập bình quân của người lao động: 7.100.000 đồng/người



b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Công ty thực hiện nghiêm túc theo Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn đối tuyệt đối với người lao động trong quá trình sản xuất.

- Công ty bố trí 01 Nhân viên y tế cộng đồng nhằm sơ cấp cứu ban đầu cho CBCNV Công ty. Tổ chức thực hiện khám bệnh định kỳ cho người lao động hàng năm theo quy định.

- Áp dụng chế độ bồi dưỡng độc hại, phụ cấp chống nóng mùa hè, trang bị hệ thống quạt làm mát.....

- Lập kế hoạch hành động hàng tháng về công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCC.

- Thành lập mạng lưới ATVSV phát huy và xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất an toàn lao động, Ban chỉ huy PCCC cứu hộ cứu nạn: kịp thời để xử lý các tình huống xấu xảy ra

- Ngoài ra Công ty còn thực hiện các chế độ phúc lợi: trợ cấp khó khăn đột xuất, tặng quà, tiền cho CBCNV nhân dịp lễ tết, sinh nhật, thăm hỏi và động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận phụng dưỡng hàng tháng Mẹ VNAH..

### c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Tổ chức đào tạo huấn luyện ban đầu cho CBCNV tuyển mới

Công ty thực hiện đào tạo các kỹ năng công việc, Công nghệ sản xuất của Công ty phục vụ cho công việc của người lao động, không ngừng đào tạo nâng cao tay nghề, chuyển đổi công việc nhằm đa hóa ngành nghề chuyên môn cho người lao động.

Tổ chức đào tạo huấn luyện về Công tác an toàn vệ sinh lao động cho các vị trí công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng cho CNV Công ty.

Cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tham gia các khóa đào tạo bên ngoài: Luật thuế, Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	TH 2017/ 2016 (%)	TH 2017/ KH 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	366,896	389,000	389,319	106,1	100,1
2	Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	64,087	63,200	106,445	166,09	168,4
3	Chia cổ tức	%	3.0	5.0	27.0	900	540



## 2. Tình hình tài chính:

### a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản ngắn hạn tăng 16% so với năm 2016.

- Xem xét hệ số nợ trên tổng tài sản đã giảm từ 0,337 xuống 0,259, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,509 xuống 0,35.

### b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Nợ phải trả giảm gần 13% từ 108,2 tỷ xuống 96,1 tỷ do đã trả hết phần nợ Nhà nước.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong những năm tới đây, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân dần dần hồi phục,... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới; phát triển sản phẩm mới; nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển đáp ứng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

## 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có



6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

Công ty nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường:

- Đối với các loại chất thải thông thường: thực hiện phân loại tại nguồn, thu gom vận chuyển ra kho chứa chất thải. Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thực hiện thu gom, xử lý định kỳ hàng tuần theo quy định.

- Đối với chất thải nguy hại: thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải, thu gom, phân loại tại nguồn. Lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt theo tiêu chuẩn quy định. Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển và xử lý hàng tuần theo đúng quy định của pháp luật.

- Duy trì hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải sản xuất đạt tiêu chuẩn trước cho phép trước khi thải ra môi trường.

- Kế hoạch trong năm 2018, Công ty sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tự động, đảm bảo nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường nằm trong giới hạn cho phép.

- Định kỳ Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường theo quy định và làm báo cáo tác động môi trường gửi Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

- Định kỳ mỗi năm 1 lần Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Vĩnh Phúc thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động thực hiện lấy 270 mẫu: Bụi, ánh sáng, tiếng ồn, yếu tố vi khí hậu để đo kiểm tra theo tiêu chuẩn cho phép. Một số chỉ tiêu liên quan đến Tiếng ồn chưa đạt Công ty thực hiện trang bị nút bịt tai cho các vị trí có ảnh hưởng bởi tiếng ồn.

- Tổ chức huấn luyện công tác PCCC, VSATLĐ định kỳ hàng năm theo quy định.

- Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CBCNV định kỳ hàng năm theo đúng quy định.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:**

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 do ĐHĐCĐ giao:

<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2017</b>	<b>Thực hiện 2017</b>	<b>% TH/ KH</b>
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	389	389.3	100.1%
Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	63.2	106.45	103.8%
Tỷ lệ cổ tức	%/ vốn điều lệ	5	27	- Đã tạm ứng chia 25%, - Còn lại 2%



## 2. Kết quả thực hiện các nội dung khác tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017:

- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, ban hành tháng 11/2017.

- Thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Tổng số cổ phần đã phát hành cho người lao động theo chương trình lựa chọn là 996.500 Cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là 9.965.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Ngày 02/11/2017 Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh phúc đã cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần 4 với vốn điều lệ là: 210.965.000.000 đồng (vốn điều lệ tăng từ 201.000.000.000 tỷ lên 210.965.000.000 đồng).

- Thực hiện phương án khen thưởng HĐQT và BGD năm 2016: 1.630.000.000 đồng, thực hiện theo đúng Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 792.000.000 đồng, thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

- Thực hiện phương án sử dụng quỹ đất hiệu quả cho Công ty: Thoái vốn dự án hợp tác đầu tư “Dự án đầu tư và xây dựng tổ hợp TTTM, văn phòng cho thuê và nhà ở để bán tại địa chỉ 27 Đường Đông Lạnh, Từ Liêm, Hà Nội” cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhuệ Giang với số tiền: 36.2 tỷ đồng.

- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017: Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, HĐQT đã phối hợp cùng Ban kiểm soát quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

- Niêm yết Cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán: chưa thực hiện.

### **Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2017:**

1. Hội đồng Quản trị tổ chức các phiên họp định kỳ 01 quý/ lần để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến:

+ Tổ chức ban hành các quy chế: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Tổ chức và hoạt động của Ban điều hành; Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế quản lý đầu tư; Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh.

+ Tổ chức Cơ cấu, sắp xếp phân công lại chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của các phòng ban đảm bảo tinh gọn và chuyên môn hóa đáp ứng quá trình phát triển của Công ty.

+ Bố trí, sắp xếp hoạt động sản xuất theo đường đi công nghệ, kiểm soát hiệu quả chi phí trong sản xuất; Áp dụng có hiệu quả chương trình TPS vào hoạt động sản



xuất của Công ty: rút ngắn số ngày giao hàng cho khách; giảm tồn vật tư, bán thành phẩm trên mặt bằng; Chất lượng sản phẩm nâng cao; tăng năng suất lao động....

+ Tổ chức rà soát lại toàn bộ chuỗi cung ứng hiện có, tìm kiếm, bổ sung, khai thác nguồn cung ứng mới với chi phí, giá thành hợp lý.

+ Đầu tư đổi mới công nghệ máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu thị trường cho một số dòng sản phẩm mới, cơ khí.

+ Tổ chức phát triển các dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu của thị trường: dòng sản phẩm FO, dòng sản phẩm ghế xoay: ghế nhân viên, ghế trưởng phòng, ghế giám đốc...

+ Tổ chức thực hiện các chương trình Marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu Xuân Hòa trên thị trường trong nước và khu vực.

Ngoài ra, hội đồng quản trị thường xuyên họp kiểm điểm tình hình thực hiện mục tiêu để điều chỉnh kịp thời phù hợp với thị trường và đảm bảo hiệu quả cho quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau: Các quy chế tiền lương, thưởng đối với Ban điều hành.

4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

#### **Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

#### **Phương hướng hoạt động trong năm 2018**

Năm 2018, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân chưa hồi phục,... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:



1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
5. Tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới; phát triển sản phẩm mới; nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
6. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.
7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
9. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Một số chỉ tiêu đặt ra năm 2018**

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Doanh thu từ hoạt động sản xuất: | 467 tỷ đồng.     |
| 2. Lợi nhuận:                       | 55 tỷ đồng.      |
| 3. Tỷ lệ chia cổ tức:               | 25% vốn điều lệ. |

**V. Báo cáo tài chính: Báo cáo kiểm toán 2017 kèm theo**

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Duy Anh*